

# 介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 5 6 号

平成 3 1 年度常総市介護保険特別会計予算

平成 3 1 年度常総市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 1 4 8, 0 7 3 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 3 1 年 2 月 2 7 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 保 險 料			1,176,449
	1 介 護 保 險 料		1,176,449
2 使 用 料 及 び 手 数 料			100
	1 手 数 料		100
3 国 庫 支 出 金			1,159,636
	1 国 庫 負 担 金		875,186
	2 国 庫 補 助 金		284,450
4 支 払 基 金 交 付 金			1,321,915
	1 支 払 基 金 交 付 金		1,321,915
5 県 支 出 金			724,125
	1 県 負 担 金		703,324
	2 県 補 助 金		20,801
6 財 産 収 入			62
	1 財 産 運 用 収 入		62
7 繰 入 金			755,404
	1 一 般 会 計 繰 入 金		755,404
8 繰 越 金			10,000
	1 繰 越 金		10,000
9 諸 収 入			382
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料		3
	2 貸 付 金 元 利 収 入		300
	3 雑 入		79

款	項	金 額
歲 入	合 計	5,148,073

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		141,556
	1 総 務 管 理 費	113,798
	2 徴 収 費	3,280
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,270
	4 運 営 協 議 会 費	208
2 保 険 給 付 費		4,856,950
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,444,820
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	53,059
	3 そ の 他 諸 費	3,831
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	100,025
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,005
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	240,210
3 地 域 支 援 事 業 費		121,766
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	31,175
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,726
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	82,714
	4 そ の 他 諸 費	151
4 基 金 積 立 金		24,000
	1 基 金 積 立 金	24,000
5 諸 支 出 金		801
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	801

款	項	金 額
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歲 出 合 計		5,148,073

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,176,449	1,169,133	7,316
2 使用料及び手数料	100	100	0
3 国庫支出金	1,159,636	1,150,624	9,012
4 支払基金交付金	1,321,915	1,311,056	10,859
5 県支出金	724,125	716,620	7,505
6 財産収入	62	18	44
7 繰入金	755,404	756,467	△1,063
8 繰越金	10,000	10,000	0
9 諸収入	382	392	△10
歳入合計	5,148,073	5,114,410	33,663

歳出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	141,556	139,640	1,916			100	141,456
2 保険給付費	4,856,950	4,816,260	40,690	1,821,355		1,918,494	1,117,101
3 地域支援事業費	121,766	119,748	2,018	62,401		31,337	28,028
4 基金積立金	24,000	35,000	△11,000			62	23,938
5 諸支出金	801	762	39			300	501
6 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	5,148,073	5,114,410	33,663	1,883,756		1,950,293	1,314,024

## 2 歳 入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第 1 号被保険者 保 険 料	1,176,449	1,169,133	7,316	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,069,128	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	100,841	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	6,480	
計	1,176,449	1,169,133	7,316			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	
計	100	100	0			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	875,186	869,048	6,138	1 現 年 度 分	875,185	
				2 過 年 度 分	1	
計	875,186	869,048	6,138			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	244,799	242,788	2,011	1 現 年 度 分	244,798	
				2 過 年 度 分	1	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	39,650	38,788	862	1 現年度分	39,649	01 介護予防事業 7,805
						04 包括的支援事業・任意事業 31,844
				2 過年度分	1	
3 保険者機能強化 推進交付金	1	0	1	1 保険者機能強化 推進交付金	1	
計	284,450	281,576	2,874			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,311,377	1,300,391	10,986	1 現年度分	1,311,376	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業 支援交付金	10,538	10,665	△127	1 現年度分	10,537	
				2 過年度分	1	
計	1,321,915	1,311,056	10,859			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	703,324	696,238	7,086	1 現年度分	703,323	
				2 過年度分	1	
計	703,324	696,238	7,086			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	20,801	20,382	419	1 現年度分	20,800	01 介護予防事業 4,878
						04 包括的支援事業・任意事業 15,922
				2 過年度分	1	
計	20,801	20,382	419			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	62	18	44	1 利子及び配当金	62	
計	62	18	44			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	607,118	602,032	5,086	1 現年度分	607,118	
2 地域支援事業繰入金	20,800	20,381	419	1 現年度分	20,800	01 介護予防事業繰入金 4,878
						04 包括的支援事業・任意事業繰入金 15,922
3 低所得者保険料軽減繰入金	8,792	7,904	888	1 現年度分	8,792	
4 その他一般会計繰入金	118,694	126,150	△7,456	1 職員給与費等繰入金	118,694	
計	755,404	756,467	△1,063			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 繰越金	10,000	
計	10,000	10,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者 延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者 延滞金	1	
2 第1号被保険者 加算金	1	1	0	1 第1号被保険者 加算金	1	
3 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸付金元金収入	300	300	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300	
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
4 雑 入	76	86	△10	1 雑 入	76	04 情報提供料 66 07 介護予防諸収入 10
計	79	89	△10			

3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	113,798 ( 110,341) ( 3,457)				113,798	1 報 酬	8,740	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>96,253</b>
						2 給 料	49,107	2 給料 49,107
						3 職員手当等	32,556	10 一般職給 32,556
						4 共 済 費	14,590	3 職員手当等 32,556
						7 賃 金	893	01 管理職手当 1,188
						9 旅 費	5	02 扶養手当 1,254
						11 需 用 費	811	03 住居手当 528
						12 役 務 費	2,061	04 通勤手当 1,320
						13 委 託 料	4,468	07 期末手当 11,375
						14 使用料及び 賃 借 料	555	08 勤勉手当 8,357
						27 公 課 費	12	09 時間外勤務手当 980
								10 特殊勤務手当 84
								13 退職手当負担金 6,630
								15 児童手当 840
								4 共済費 14,590
								01 職員共済組合負担金
								<b>02 一般事務費</b> <b>17,545</b>
						1 報 酬	8,740	1 報酬 8,740
						04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	100	04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 100
						07 介護認定嘱託員報酬	8,640	07 介護認定嘱託員報酬 8,640
						7 賃 金	893	7 賃金 893
						01 臨時雇賃金		01 臨時雇賃金
						9 旅 費	5	9 旅費 5
						03 普通旅費		03 普通旅費
						11 需用費	811	11 需用費 811
						01 消耗品費	384	01 消耗品費 384
						02 燃料費	187	02 燃料費 187
						03 食糧費	3	03 食糧費 3
						04 印刷製本費	112	04 印刷製本費 112
						06 修繕料	125	06 修繕料 125

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費 2,061 01 郵便料 1,845 05 求償事務手数料 50 07 預金調査手数料 2 26 自動車法定点検料 6 57 自動車保険料 158 13 委託料 4,468 02 介護台帳システム保守管理委託料 393 05 日常生活圏実態調査委託料 1,600 09 介護保険システム業務委託料 2,475 14 使用料及び賃借料 555 04 介護保険システム借上料 27 公課費 12 01 自動車重量税	
計	113,798 (110,341) (3,457)				113,798			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,280 (3,180) (100)			100	3,180	11 需用費 1,263 12 役務費 1,978 19 負担金補助及び交付金 39	<b>01 保険料賦課徴収事務費 3,280</b> 11 需用費 1,263 01 消耗品費 1,219 04 印刷製本費 44 12 役務費 1,978 01 郵便料 1,731 04 口座振替手数料 23 05 コンビニ収納取扱手数料 224 19 負担金補助及び交付金 39 04 県国保団体連合会負担金
---------	---------------------------	--	--	-----	-------	--	---

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	3,280 (3,180) (100)			100	3,180			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,193 (6,937) (256)			7,193	1 報酬	5,592	<b>01 介護認定審査会運営費</b>	<b>7,193</b>	
					9 旅費	6		1 報酬	5,592
					11 需用費	36		04 介護認定審査会委員報酬	
					12 役務費	200		9 旅費	6
					14 使用料及び 賃借料	1,359		01 費用弁償	
2 介護認定 調査等費	17,077 (17,130) (△53)			17,077	9 旅費	10	<b>01 介護認定調査事務費</b>	<b>17,077</b>	
					11 需用費	188		9 旅費	10
					12 役務費	12,559		03 普通旅費	
					13 委託料	4,320		11 需用費	188
								01 消耗品費	70
							04 印刷製本費	113	
							08 医薬材料費	5	
							12 役務費	12,559	
							01 郵便料	552	
							02 電話料	60	
							04 主治医意見書作成手数料	11,947	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 介護認定調査等費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							13 委託料 04 訪問調査委託料	4,320
計	24,270 (24,067) (203)				24,270			

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運 営 協議会費	208 (108) (100)				208	1 報 酬 11 需 用 費	200 8	<b>01 運営協議会費</b> 1 報酬 04 委員報酬 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	<b>208</b> 200 8 5 3
計	208 (108) (100)				208				

(款) 1 総務費 (項) × 趣旨普及費

× 趣 旨 普 及 費	0 (1,944) (△1,944)								
計	0 (1,944) (△1,944)								

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給 付 費	1,716,000 (1,692,000) (24,000)	643,500		677,820	394,680	19 負担金補助 及び交付金	1,716,000	<b>01 居宅介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>1,716,000</b> 1,716,000
-------------------------	--------------------------------------	---------	--	---------	---------	-------------------	-----------	--	-------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
2 特例居宅 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	37		40	23	19 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例居宅介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 施設介護 サービス 給付費	1,924,000 (1,884,000) (40,000)	721,500		759,980	442,520	19 負担金補助 及び交付金	1,924,000	<b>01 施設介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>1,924,000</b> 1,924,000
4 特例施設 介護 サービス 給付費	100 (100) (0)	37		40	23	19 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例施設介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
5 居宅介護 福祉用具 購入費	5,550 (5,520) (30)	2,081		2,192	1,277	19 負担金補助 及び交付金	5,550	<b>01 居宅介護福祉用具購入費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>5,550</b> 5,550
6 居宅介護 住宅 改修費	11,000 (11,160) (△160)	4,125		4,345	2,530	19 負担金補助 及び交付金	11,000	<b>01 居宅介護住宅改修費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>11,000</b> 11,000
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	255,000 (240,000) (15,000)	95,625		100,725	58,650	19 負担金補助 及び交付金	255,000	<b>01 居宅介護サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>255,000</b> 255,000
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	8		8	4	19 負担金補助 及び交付金	20	<b>01 特例居宅介護サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>20</b> 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	533,000 (572,400) (△39,400)	199,875		210,535	122,590	19 負担金補助 及び交付金	533,000	<b>01 地域密着型介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>533,000</b> 533,000

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	18		20	12	19 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例地域密着型介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
計	4,444,820 (4,405,350) (39,470)	1,666,806		1,755,705	1,022,309				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	40,000 (45,552) (△5,552)	15,000		15,800	9,200	19 負担金補助 及び交付金	40,000	<b>01 介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>40,000</b> 40,000
2 特例介護 予防 サービス 給付費	50 (50) (0)	18		20	12	19 負担金補助 及び交付金	50	<b>01 特例介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>50</b> 50
3 介護予防 福祉用具 購入費	450 (468) (△18)	168		177	105	19 負担金補助 及び交付金	450	<b>01 介護予防福祉用具購入費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>450</b> 450
4 介護予防 住宅 改修費	2,800 (2,880) (△80)	1,050		1,106	644	19 負担金補助 及び交付金	2,800	<b>01 介護予防住宅改修費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>2,800</b> 2,800
5 介護予防 サービス 計画 給付費	6,859 (8,270) (△1,411)	2,572		2,709	1,578	19 負担金補助 及び交付金	6,859	<b>01 介護予防サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>6,859</b> 6,859
6 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	10 (10) (0)	4		4	2	19 負担金補助 及び交付金	10	<b>01 特例介護予防サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,880 (2,880) (0)	1,080		1,138	662	19 負担金補助及び交付金	2,880	<b>01 地域密着型介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>2,880</b> 2,880
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 (10) (0)	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	<b>01 特例地域密着型介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	53,059 (60,120) (△7,061)	19,896		20,958	12,205				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,831 (3,762) (69)	1,437		1,512	882	12 役務費	3,831	<b>01 審査支払手数料</b> 12 役務費	<b>3,831</b> 3,831
計	3,831 (3,762) (69)	1,437		1,512	882				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	100,000 (92,568) (7,432)	37,500		39,500	23,000	19 負担金補助及び交付金	100,000	<b>01 高額介護サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100,000</b> 100,000
2 高額介護予防サービス費	25 (25) (0)	9		10	6	19 負担金補助及び交付金	25	<b>01 高額介護予防サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>25</b> 25

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	100,025 (92,593) (7,432)	37,509		39,510	23,006			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	15,000 (10,980) (4,020)	5,625		5,925	3,450	19 負担金補助 及び交付金	15,000	<b>01 高額医療合算介護サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>15,000</b> 15,000
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	5 (5) (0)	2		2	1	19 負担金補助 及び交付金	5	<b>01 高額医療合算介護予防サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>5</b> 5
計	15,005 (10,985) (4,020)	5,627		5,927	3,451				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	240,000 (243,240) (△3,240)	90,000		94,800	55,200	19 負担金補助 及び交付金	240,000	<b>01 特定入所者介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>240,000</b> 240,000
2 特例特定 入所者 介護サー ビス費	100 (100) (0)	38		39	23	19 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特例特定入所者介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100
3 特定入所 者介護 予防サー ビス費	100 (100) (0)	38		39	23	19 負担金補助 及び交付金	100	<b>01 特定入所者介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>100</b> 100

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10 (10) (0)	4		4	2	19 負担金補助及び交付金	10	<b>01 特例特定入所者介護予防サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>10</b> 10
計	240,210 (243,450) (△3,240)	90,080		94,882	55,248				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,656 (28,344) (△688)	10,368		10,920	6,368	7 賃金	1,524	<b>01 介護予防・生活支援サービス事業費</b>	<b>27,656</b>	
						11 需用費	1		7 賃金	1,524
						12 役務費	1		01 臨時雇賃金	
						19 負担金補助及び交付金	26,130		11 需用費	1
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,519 (3,430) (89)	1,318		1,388	813	19 負担金補助及び交付金	3,519	<b>01 介護予防ケアマネジメント事業費</b>	<b>3,519</b>	
									19 負担金補助及び交付金	3,519
									01 介護予防サービス計画費	
計	31,175 (31,774) (△599)	11,686		12,308	7,181					

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明	
		特定財源				区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般介護 予防事業 費	7,726 (7,551) (175)	2,894		3,049	1,783	7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 27 公 課 費	2,652 2,235 1,711 514 300 1 297 16	<b>01 一般介護予防事業費</b> 7 賃金 01 臨時雇賃金 02 衛生員賃金 8 報償費 01 指導員謝礼 02 講師謝礼 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 印刷製本費 04 修繕料 12 役務費 01 郵便料 03 自動車保険料 04 市民ボランティア保険料 13 委託料 01 介護予防事業評価委託料 14 使用料及び賃借料 01 会場借上料 18 備品購入費 01 諸備品費 27 公課費 01 自動車重量税	<b>7,726</b> 2,652 1,524 1,128 2,235 2,075 160 1,711 1,500 101 20 90 514 293 160 61 300 1 297 16
計	7,726 (7,551) (175)	2,894		3,049	1,783				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 包括支援 センター 費	69,052 (66,480) (2,572)	39,877		13,292	15,883	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金補助 及び交付金 27 公 課 費	100 23,837 16,714 7,025 885 99 807 347 16,536 2,246 449 7	<b>01 職員給与関係経費</b> 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 10 特殊勤務手当 13 退職手当負担金 15 児童手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 <b>02 包括的支援事業費</b> 1 報酬 01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 8 報償費 01 講師謝礼 9 旅費 03 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 03 食糧費 04 印刷製本費 06 修繕料 12 役務費	<b>47,576</b> 23,837 16,714 486 558 528 1,163 5,507 4,055 300 299 3,218 600 7,025 <b>11,890</b> 100 240 33 361 150 68 3 66 74 230

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 1 包括支援センター費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分			金 額
		国県支出金	地方債	その他					
							01 郵便料	173	
							57 自動車保険料	57	
							13 委託料	8,400	
							01 高齢者総合相談窓口委託料		
							14 使用料及び賃借料	2,246	
							04 支援センターシステム借上料		
							19 負担金補助及び交付金	273	
							09 研修会出席負担金	265	
							10 介護支援専門員連絡協議会負担金	8	
							27 公課費	7	
							01 自動車重量税		
							<b>03 在宅医療・介護連携推進事業費</b>	<b>3,741</b>	
							8 報償費	105	
							02 講師等謝礼		
							11 需用費	27	
							01 消耗品費	22	
							04 印刷製本費	5	
							12 役務費	9	
							01 郵便料		
							13 委託料	3,600	
							08 在宅医療・介護連携相談窓口委託料		
							<b>04 生活支援体制整備事業費</b>	<b>4,799</b>	
							8 報償費	135	
							02 講師等謝礼		
							9 旅費	22	
							03 普通旅費		
							11 需用費	43	
							01 消耗品費	40	
							04 印刷製本費	3	
							12 役務費	43	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								01 郵便料 13 委託料 4,536 07 生活支援コーディネーター委託料 19 負担金補助及び交付金 20 09 研修会出席負担金 <b>05 認知症総合支援事業費 1,046</b> 8 報償費 405 02 講師等謝礼 9 旅費 44 03 普通旅費 11 需用費 376 01 消耗品費 293 02 燃料費 51 04 印刷製本費 10 06 修繕料 22 12 役務費 65 01 郵便料 25 26 自動車法定点検料 6 57 自動車保険料 34 19 負担金補助及び交付金 156 09 研修会出席負担金
2 任意 事業費	13,662 (13,751) (△89)	7,889		2,630	3,143	8 報 償 費 225 11 需 用 費 437 12 役 務 費 697 13 委 託 料 5,367 20 扶 助 費 6,936	<b>01 家族介護支援事業費 6,919</b> 11 需用費 7 01 消耗品費 5 04 印刷製本費 2 13 委託料 312 01 家族介護教室事業委託料 20 扶助費 6,600 10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費 <b>02 食の自立支援事業費 4,920</b>	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

## (目) 2 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							13 委託料 4,920 05 生活支援配食サービス事業委託料	
							<b>03 介護給付費適正化事業費 785</b>	
							8 報償費 150 04 講師謝礼	
							11 需用費 105 01 消耗品費	
							12 役務費 395 01 郵便料	
							13 委託料 135 04 通知書作成業務委託料	
							<b>04 成年後見制度利用支援事業費 502</b>	
							12 役務費 166 20 成年後見人鑑定手数料	
							20 扶助費 336 74 成年後見制度利用支援事業扶助費	
							<b>05 認知症高齢者見守り事業 536</b>	
							8 報償費 75 04 講師謝礼	
							11 需用費 325 01 消耗品費	
							12 役務費 136 01 郵便料	
計	82,714 (80,231) (2,483)	47,766		15,922	19,026			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 審査支払 手数料	151 (192) (△41)	55		58	38	12 役務費	151	<b>01 審査支払手数料</b> 12 役務費 01 審査支払手数料	<b>151</b> 151
計	151 (192) (△41)	55		58	38				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金 積立金	24,000 (35,000) (△11,000)			62	23,938	25 積立金	24,000	<b>01 基金積立金</b> 25 積立金 01 介護給付準備基金積立金	<b>24,000</b> 24,000
計	24,000 (35,000) (△11,000)			62	23,938				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保険者 還付金	500 (362) (138)				500	23 償還金利子 及び割引料	500	<b>01 第1号被保険者保険料還付金</b> 23 償還金利子及び割引料	<b>500</b> 500
2 償還金	1 (100) (△99)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	<b>01 国庫支出金等過年度返還金</b> 23 償還金利子及び割引料	<b>1</b> 1
3 高額介護 サービス 費貸付金	300 (300) (0)			300		21 貸付金	300	<b>01 高額介護サービス費貸付金</b> 21 貸付金	<b>300</b> 300
計	801 (762) (39)			300	501				

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) ( 比 較 )	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	3,000 ( 3,000 ) ( 0 )				3,000			
計	3,000 ( 3,000 ) ( 0 )				3,000			

給 与 費 明 細 書

一般職  
1 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考			
		報酬	給料	職員手当	計						
本 年 度	( 0 ) 人 22	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
			72,944	47,830	120,774	21,615	142,389				
前 年 度	( 0 ) 21		72,056	46,908	118,964	21,549	140,513				
比 較	( 0 ) 1		888	922	1,810	66	1,876				
職員手当 の 内 訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特 殊 勤務手当	退職手当 負 担 金	
	本年度	千円 1,674	千円 1,812	千円 1,056	千円 2,483	千円 16,882	千円 12,412	千円 1,280	千円 383	千円 9,848	
	前年度	1,620	1,668	1,056	2,290	16,665	12,259	1,280	342	9,728	
	比 較	54	144	0	193	217	153	0	41	120	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 888	1 普通昇給に伴う増加分	千円 1,192	千円 平均昇給率 1.63 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 22 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	千円 △ 304	千円 (1) 異動者に係る分 採用・退職の状況 (採用) (退職) 27 年度 4 人 2 人 28 年度 3 人 ー 人 29 年度 1 人 ー 人 30 年度 2 人 2 人 (予定)
職員手当	千円 922	1 その他の増減分	千円 922	千円 (1) 管理職手当 54 (2) 扶養手当 144 (3) 通勤手当 193 (4) 期末手当 217 (5) 勤勉手当 153 (6) 特殊勤務手当 41 (7) 退職手当負担金 120

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
30年10月1日 現 在	平均給料月額	279,875 円
	平均給与月額	306,762 円
	平均年齢	38.02 歳
29年10月1日 現 在	平均給料月額	278,827 円
	平均給与月額	304,674 円
	平均年齢	38.05 歳

(2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
30年10月1日 現 在	1 級	6	27.3
	2 級	5	22.7
	3 級	5	22.7
	4 級	3	13.6
	5 級	2	9.1
	6 級	—	—
	7 級	1	4.6
	計	22	100.0
29年10月1日 現 在	1 級	7	33.4
	2 級	4	19.0
	3 級	3	14.3
	4 級	4	19.0
	5 級	2	9.5
	6 級	1	4.8
	7 級	—	—
	計	21	100.0

(3) 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.53
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	40.9
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当